



平成 26 年 9 月 5 日

各 位

会 社 名 株式会社 中西製作所
代 表 者 名 代表取締役社長 中西 昭夫
(コード番号: 5941 東証 第2部)
問 合 せ 先 専務取締役管理部長 中西 一郎
(TEL 06-6791-1111)

定款一部変更及び臨時株主総会の追加付議議案決定に関するお知らせ

当社は、平成26年7月25日開示の「監査役の辞任及び監査役の選任並びに臨時株主総会招集のための基準日設定のお知らせ」のとおり、平成26年8月25日を基準日とし、平成26年10月10日に臨時株主総会を開催いたしますが、本日開催の取締役会において、下記のとおり当該臨時株主総会の追加議案として「定款一部変更の件」を付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 定款一部変更の件

(1) 変更の理由

当社の事業内容の多様化に対応するため、現行定款第2条につきまして事業目的を追加するものであります。

(2) 変更の内容

変更の内容は、次のとおりであります。

(下線は変更部分)

現 行 定 款	変 更 案
(目的) 第2条 当社は、次の業務を営むことを目的とする。 1. ～11. (条文省略) (新 設) <u>12.</u> (条文省略)	(目的) 第2条 (現行どおり) 1. ～11. (現行どおり) <u>12.不動産の賃貸および管理。</u> <u>13.</u> (現行どおり)

(3) 日程

定款変更のための株主総会開催日 平成26年10月10日(金曜日)

定款変更の効力発生日 平成26年10月10日(金曜日)

2. 臨時株主総会の追加付議議案決定について

第1号議案 定款一部変更の件 (注1)

第2号議案 監査役2名選任の件 (注2)

(注1) 追加付議議案になります。詳細につきましては、上記「1. 定款一部変更の件」をご確認ください。

(注2) 平成26年7月25日開示の「監査役の辞任及び監査役の選任並びに臨時株主総会招集のための基準日設定のお知らせ」をご確認ください。

以 上